

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 6/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 255.499.628-88 - EVANDRO FARIAS MURA

Unidade Gestora: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Gestor de Recursos: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.845.065,32	125.828.160,40	127.873.891,04	92,36%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	93.823.883,58	114.261.665,46	115.842.798,79	83,67%	23,47%	1,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.021.181,74	11.566.494,93	12.031.092,25	8,69%	-7,60%	4,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.383.791,53	3.930.910,95	4.139.955,40	2,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.383.791,53	3.930.910,95	4.139.955,40	2,99%	22,35%	5,32%
Investimentos no Exterior	408.986,86	461.645,93	463.806,85	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	408.986,86	461.645,93	463.806,85	0,33%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	6.685.003,00	5.925.586,22	5.978.935,15	4,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.041.639,61	4.497.698,93	4.551.254,31	3,29%	12,61%	1,19%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.363,39	1.427.887,29	1.427.680,84	1,03%	-45,99%	-0,01%

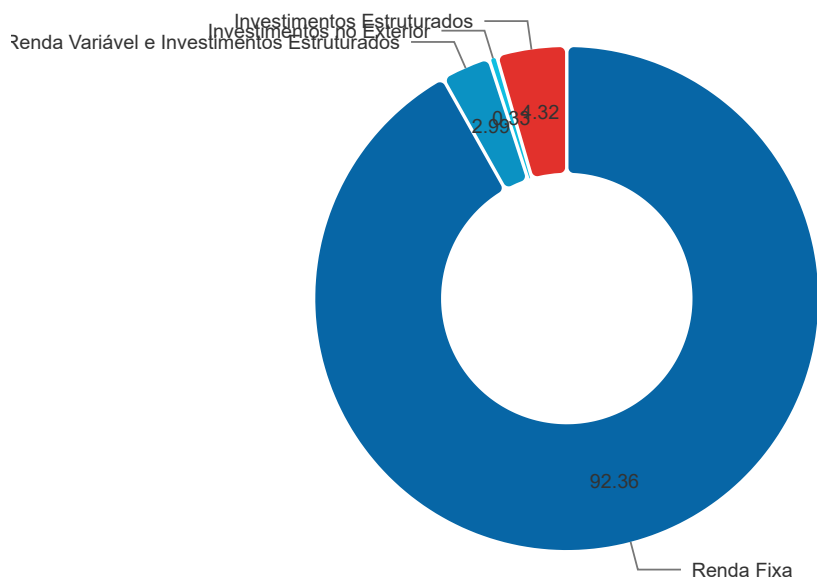
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	117.322.846,72	136.146.303,50	138.456.588,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			138.691.975,36	1,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,67	115.842.798,79			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,87	1.209.207,71	2,37	369.070.369,54	0,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,97	2.726.361,45	0,94	2.310.416.906,99	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,47	17.262.797,11	1,03	8.254.253.931,25	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,69	2.345.201,16	1,09	1.743.834.178,15	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,81	8.050.510,80	1,02	6.483.473.627,64	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		6,63	9.178.095,69	1,03	5.638.426.224,35	0,16

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.691.975,36	1,40		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,00	11.082.727,05	0,93	3.755.106.041,15	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,40	3.321.670,01	2,35	4.240.209.456,14	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,23	12.776.196,35	1,80	5.696.060.085,44	0,22
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	3.343.355,71	2,19	234.003.023,06	1,43
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		19,98	27.669.280,38	0,93	3.511.010.528,94	0,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,64	16.112.892,75	2,10	5.348.206.988,95	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	764.502,63	1,72	540.330.909,91	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,69	12.031.092,25			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,54	2.133.614,97	1,15	3.021.387.375,69	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,84	2.551.579,00	1,16	6.131.327.523,66	0,04
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	22.142,50	0,68	5.233.907,19	0,42
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,29	7.323.755,77	1,09	14.982.085.274,92	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.691.975,36	1,40		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSECTORIAL		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,99	4.139.955,40			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,42	579.999,94	6,12	318.520.475,19	0,18
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,57	3.559.955,46	5,19	1.247.538.464,19	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	463.806,85			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,33	463.806,85	0,47	2.036.420.590,68	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,29	4.551.254,31			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,29	4.551.254,31	1,19	17.192.710.135,50	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,03	1.427.680,84			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,10	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		1,03	1.427.680,84	-0,01	793.850.223,77	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			138.456.588,55			
Saldo em Conta Corrente			235.386,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			138.691.975,36			
Renda Fixa	92,36		127.873.891,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,99		4.139.955,40			
Investimentos no Exterior	0,33		463.806,85			
Investimentos Estruturados	4,32		5.978.935,15			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.691.975,36	1,40		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/06/2023	4.215,497468	234,85	3.227.977.905,03
A2306003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	326.983,737166	2,88	15.100.580.667,25
A2306000	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	22/06/2023	2.276,248367	32,95	358.454.967,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2023	1.037,40395	235,37	3.135.781.237,60
A2306003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2023	1.544,91405	235,37	3.135.781.237,60
A2306004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2023	4.215,497468	235,37	3.135.781.237,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.005.707,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.600.000,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/01/2022
430.136.298-35	FRANCINE DANTAS PARDO	01/02/2023
541.083.498-49	ELIO MILER	01/01/2022
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	04/07/2022
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	21/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
301.903.608-95	CAMILA CRISTINA ARASHI RIATO	01/07/2022
074.200.098-21	EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	01/01/2022
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA	01/01/2022
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	01/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2022
394.429.198-06	ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	21/06/2023
420.997.678-40	FERNANDA PEREIRA DE BRITO	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	21/07/2023 11:52:49
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	21/07/2023 11:52:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=809062&crc=21293BE5>, informando o **Código Verificador:**

809062 e o **Código CRC: 21293BE5**.